(上接 C52 版)

（3）合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	4,426,356,996.64	6,016,807,905.35	5,642,055,338.97	5,117,917,608.61
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	20,237,850.23	96,087,799.81	3,101,008.68	5,897,354.41
收到其他与经营活动有关的现金	89,817,767.50	120,131,240.34	98,439,529.76	56,653,231.80
经营活动现金流入小计	4,536,412,614.37	6,233,026,945.50	5,743,595,877.41	5,180,468,194.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,275,376,003.30	2,461,277,767.56	1,676,760,754.56	2,323,811,157.29
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	575,944,007.65	704,158,622.56	566,269,145.10	521,837,164.10
支付的各项税费	511,169,254.57	769,664,041.84	885,503,011.18	502,736,752.07
支付其他与经营活动有关的现金	151,339,067.96	231,544,100.77	225,542,473.22	173,156,559.09
经营活动现金流出小计	3,513,828,333.48	4,166,644,532.73	3,354,075,384.06	3,521,541,632.55
经营活动产生的现金流量净额	1,022,584,280.89	2,066,382,412.77	2,389,520,493.35	1,658,926,562.27
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		42,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	9,000,000.00			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,411,526.34	4,358,272.78	7,252,409.23	11,748,337.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,505,837.97		
收到其他与投资活动有关的现金	34,778,788.62	161,013,219.44	68,428,965.80	38,643,461.44
投资活动现金流入小计	50,190,314.96	215,877,330.19	75,681,375.03	50,391,798.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	476,270,096.23	1,061,000,321.73	1,419,353,004.03	714,716,598.64
投资支付的现金		3,150,000.00	9,420,507.04	45,770,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				48,849,327.28
支付其他与投资活动有关的现金	18,919,560.40	24,270,595.26	15,441,513.70	13,371,660.00
投资活动现金流出小计	495,189,656.63	1,088,420,916.99	1,444,215,024.77	822,707,585.92
投资活动产生的现金流量净额	-444,999,341.67	-872,543,586.80	-1,368,533,649.74	-772,315,787.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			212,921,820.00	169,846,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,804,425,071.93	1,949,305,487.60	2,398,812,967.57	3,519,032,922.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	44,839,637.86	5,649,873.52	1,038,235,960.29	832,872,351.12
筹资活动现金流入小计	1,849,264,709.79	1,954,955,361.12	3,649,970,747.86	4,521,751,273.12
偿还债务支付的现金	1,580,336,523.80	1,776,267,816.16	4,041,209,123.80	4,248,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	899,236,441.64	924,877,336.57	556,996,621.86	268,574,962.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	74,132,019.46	644,234,628.53	246,463,286.66	720,511,367.38
筹资活动现金流出小计	2,553,704,984.90	3,345,379,781.26	4,844,669,032.32	5,237,086,330.00
筹资活动产生的现金流量净额	-704,440,275.11	-1,390,424,420.14	-1,194,698,284.46	-715,335,056.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-723,952.53	4,628,014.52	-7,211,814.01	5,231,892.17
五、现金及现金等价物净增加额	-127,579,288.42	-191,957,579.65	-180,923,254.86	176,507,610.31
加：期初现金及现金等价物余额	376,733,210.76	568,690,790.41	749,614,045.27	573,106,434.96
六、期末现金及现金等价物余额	249,153,922.34	376,733,210.76	568,690,790.41	749,614,045.27

2、母公司报表

（1）母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	74,307,445.98	63,798,961.42	99,749,229.06	104,058,818.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据及应收账款		0.00	5,419,890.99	
其中：应收票据				
应收账款			5,419,890.99	
预付款项				
其他应收款	649,714,300.84	779,531,297.23	274,070,517.56	530,190,000.00
其中：应收利息	609,145.01			
应收股利			514,007.55	530,000,000.00
存货				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产	533,050,000.00			
其他流动资产				29,083.41
流动资产合计	1,257,071,746.82	843,330,258.65	379,239,637.61	634,277,902.20
非流动资产：				
可供出售金融资产			20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资				
长期应收款		533,050,000.00	1,000,000,000.00	
长期股权投资	6,674,804,735.05	6,542,344,019.96	6,176,500,716.12	5,477,879,335.33
投资性房地产				
固定资产	161,629.31	74,523.98	141,491.45	490,501.45
在建工程		85,470.09	102,564.11	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	149,362.43	73,016.59	61,440.57	66,525.33
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	19,612,529.60	30,181,223.98	9,059,347.13	14,559,153.20
其他非流动资产		36,000.00		820,160.00
非流动资产合计	6,694,728,256.39	7,105,844,254.60	7,205,865,559.38	5,513,815,675.31
资产总计	7,951,800,003.21	7,949,174,513.25	7,585,105,196.99	6,148,093,577.51
流动负债：				
短期借款				480,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款		230,555.55	230,555.55	230,555.55
预收款项				
应付职工薪酬	1,588,765.57	3,764,630.71	898,767.91	6,055,098.49
应交税费	1,490,336.73	2,664,073.28	1,508,844.08	8,087,468.92
其他应付款	1,766,383,298.34	1,061,397,661.41	1,058,135,755.93	1,109,877,647.20
其中：应付利息				693,825.00
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	533,050,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	2,302,512,400.64	1,068,056,920.95	1,060,773,923.47	1,604,250,770.16
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款		533,050,000.00	1,000,000,000.00	
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计		533,050,000.00	1,000,000,000.00	
负债合计	2,302,512,400.64	1,601,106,920.95	2,060,773,923.47	1,604,250,770.16
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	2,688,080,940.00	2,688,359,940.00	2,692,509,940.00	2,608,339,750.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	2,075,922,330.47	2,037,550,599.13	1,932,893,081.68	1,608,644,129.90
减：库存股	280,759,622.67	303,383,161.42	281,926,561.50	169,846,000.00
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	356,801,242.79	356,801,242.79	201,590,554.46	92,908,996.77
未分配利润	809,242,711.98	1,568,738,971.80	979,264,258.88	403,795,930.68
所有者权益(或股东权益)合计	5,649,287,602.57	6,348,067,592.30	5,524,331,273.52	4,543,842,807.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,951,800,003.21	7,949,174,513.25	7,585,105,196.99	6,148,093,577.51

（2）母公司利润表

单位：元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业收入	48,863,253.94	61,132,599.53	62,021,738.51	32,638,929.08
减：营业成本			3,773,584.92	
税金及附加	272,381.83	346,595.57	994,922.75	401,099.45
销售费用				
管理费用	11,251,382.61	26,977,035.96	9,660,298.27	115,511,981.76
研发费用				
财务费用	-1,113,524.94	-955,596.37	19,201,209.76	24,162,303.76
其中：利息费用	-609,145.01	977,062.51	20,837,474.14	
利息收入	528,809.16	1,967,235.63	1,676,671.08	
加：其他收益	129,432.00	6,817,996.27		
投资收益(损失以“-”号填列)	2,707,501.22	1,488,636,473.80	1,067,537,558.91	529,817,375.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,707,501.22			-182,624.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)	494,271.30	-844,335.44	136.94	7,242,075.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-837,367.75	-37,345.70	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	41,784,218.96	1,528,537,331.25	1,095,892,072.96	429,622,994.39
加：营业外收入			2,000.00	88,746.62
减：营业外支出		100,102.35		109,445.41
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41,784,218.96	1,528,437,228.90	1,095,894,072.96	429,602,295.60
减：所得税费用	10,568,694.38	-23,669,654.35	9,078,496.07	-13,774,486.20
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	31,215,524.58	1,552,106,883.25	1,086,815,576.89	443,376,781.80
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	31,215,524.58	1,552,106,883.25	1,086,815,576.89	443,376,781.80
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
六、综合收益总额	31,215,524.58	1,552,106,883.25	1,086,815,576.89	443,376,781.80
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

（3）母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	49,577,018.38	63,869,342.22	57,837,958.40	13,560,000.00
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	2,039,875.02	9,005,231.90	4,610,897.36	1,283,950,077.01
经营活动现金流入小计	51,616,893.40	72,874,574.12	62,448,855.76	1,297,510,077.01
购买商品、接受劳务支付的现金				871,461.56
支付给职工以及为职工支付的现金	7,278,252.76	17,745,877.37	35,017,716.15	39,918,898.84
支付的各项税费	2,610,083.11	3,340,128.28	3,962,200.10	1,509,640.45
支付其他与经营活动有关的现金	4,378,779.48	7,677,277.01	8,237,433.54	215,837,021.54
经营活动现金流出小计	14,267,115.35	28,763,282.66	47,217,349.79	258,137,022.39
经营活动产生的现金流量净额	37,349,778.05	44,111,291.46	15,231,505.97	1,039,373,054.62
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		50,824,813.20		
取得投资收益收到的现金	9,000,000.00	859,414,007.55	936,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,429.09	60,000.00	103,816.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				5,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,000,000.00	910,259,249.84	936,560,000.00	5,103,816.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,000.00	36,000.00	100,000.00	298,100.00
投资支付的现金	95,600,000.00	315,899,118.65	449,620,507.04	1,161,170,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				444,000.00
投资活动现金流出小计	95,684,000.00	315,935,118.65	449,720,507.04	1,161,912,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-86,684,000.00	594,324,131.19	486,839,492.96	-1,156,808,284.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			212,921,820.00	169,846,000.00
取得借款收到的现金			450,000,000.00	580,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,495,666,397.60	1,151,749,118.65	2,642,960,710.48	594,778,536.00
筹资活动现金流入小计	3,495,666,397.60	1,151,749,118.65	3,305,882,530.48	1,344,624,536.00
偿还债务支付的现金			930,000,000.00	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	790,711,784.40	805,552,629.92	421,776,809.14	24,472,909.71
支付其他与筹资活动有关的现金	2,645,111,906.69	1,020,582,179.02	2,460,486,310.00	623,986,272.00
筹资活动现金流出小计	3,435,823,691.09	1,826,134,808.94	3,812,263,119.14	1,138,459,181.71
筹资活动产生的现金流量净额	59,842,706.51	-674,385,690.29	-506,380,588.66	206,165,354.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	10,508,484.56	-35,950,267.64	-4,309,589.73	88,730,124.91
加：期初现金及现金等价物余额	63,798,961.42	99,749,229.06	104,058,818.79	15,328,693.88
六、期末现金及现金等价物余额	74,307,445.98	63,798,961.42	99,749,229.06	104,058,818.79

（二）合并报表合并范围的变化情况

1、2019 年 1-9 月合并范围的变化

2019 年 4 月，公司以股权投资方式增资入股醴陵市金盛硅业有限公司并取得其 80%股权，新设全资子公司湖南旗滨节能玻璃有限公司。上述两家公司在本期内纳入公司合并范围。

2、2018 年度合并范围的变化

2018 年 4 月，公司投资设立全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司，并取得统一社会信用代码为 91430281MA4PG6D97N 的《企业法人营业执照》，于本年度纳入合并范围。

2018 年 12 月，本公司与王德光签订《股权转让合同》，将全资子公司漳州旗滨特种玻璃有限公司（以下简称“漳州特玻”）的全部股权以 12,606,876.00 元的价格转让给自然人王德光，并于当月办妥工商登记手续，故本公司失去对漳州特玻的控制权，不再将其纳入合并范围。

3、2017 年度合并范围的变化

2016 年 10 月，公司与富隆国际有限公司（以下简称“富隆国际”）及深圳前海裕盛投资企业（有限合伙）（以下简称“前海裕盛”）设立南方节能玻璃（马来西亚）有限公司（以下简称“马来西亚节能”）。本年度，公司依据与富隆国际及前海裕盛签署的《股权转让协议》，以 0 元的价格收购了富隆国际和前海裕盛持有的马来西亚节能全部股权，并办妥相关登记手续。本次股权收购完成后，本公司持有马来西亚节能 100%股权，马来西亚节能成为本公司的全资子公司。由于本次收购前马来西亚节能各股东尚未实际出资，本公司将本次收购认定为设立全资子公司，自马来西亚节能建立账簿开始整体纳入合并范围。

2016 年 12 月，公司与富隆国际及前海裕盛设立广东旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“广东节能”）。2017 年 5 月，本公司依据与富隆国际及前海裕盛签署的《股权转让协议》，以 0 元的价格收购了富隆国际和前海裕盛持有的广东节能全部股权，并办妥工商变更登记手续。本次股权收购完成后，本公司持有广东节能 100%股权，广东节能成为本公司的全资子公司。由于本次收购前广东节能各股东尚未实际出资，本公司将本次收购认定为设立全资子公司，自广东节能建立账簿开始整体纳入合并范围。

4、2016 年度合并范围的变化

2016 年 9 月，公司与汪伟新、胡鉴业、刘植凡、曾诗嘎、陈建伏签署《关于转让资兴市佳泰矿业有限公司 100%股权之转让合同》，约定本公司以自有现金受让资兴市佳泰矿业有限公司（以下简称“佳泰矿业”）100%的股权。2016 年 12 月，双方签订补充协议，确定股权转让基准日为 2016 年 11 月 30 日。本次股权收购完成后，佳泰矿业成为本公司的全资子公司，公司已于 2016 年 12 月支付股权收购款并办妥工商变更登记手续。本公司将本次合并认定为非同一控制下企业合并，并于本年度纳入合并范围。

2016 年 10 月，公司投资设立全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司，并取得统一社会信用代码为 91440300MA5DMMBT55 的《企业法人营业执照》，于本年度纳入合并范围。

2016 年 11 月，公司与深圳前海裕鑫投资企业（有限合伙）（以下简称“前海裕鑫”）和富隆国际共同投资设立郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司（以下简称“郴州旗滨”）。截至 2016 年 12 月 31 日，该公司实收资本人民币 3,000 万元，均系本公司缴纳资本金，本公司持股比例为 48%。郴州旗滨董事会设 3 人，本公司委派 2 人，同时委派监事 1 人，本公司拥有郴州旗滨实际控制权，于本年度纳入合并范围。

2016 年 11 月，公司与公司的全资子公司绍兴旗滨玻璃有限公司、前海裕盛和富隆国际共同投资设立浙江旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“浙江节能”）。截至 2016 年 12 月 31 日，该公司实收资本人民币 500 万元，均系本公司缴纳资本金，本公司持股比例 48%。浙江节能董事会设 3 人，本公司委派 2 人，同时委派监事 1 人，本公司拥有浙江节能实际控制权，于本年度纳入合并范围。

（三）公司最近三年及一期主要财务指标

1、主要财务指标

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动比率(倍)	0.72	0.80	1.05	0.56
速动比率(倍)	0.41	0.53	0.76	0.42
资产负债率(母公司)(%)	28.96	20.14	27.17	26.09
资产负债率(合并)(%)	40.62	41.03	44.34	51.28
项目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
应收账款周转率(次)	56.32	119.82	252.38	602.37
存货周转率(次)	5.30	9.12	8.68	7.29
EBITDA(万元)	192,874.42	237,921.73	233,654.96	211,379.42
利息保障倍数(倍)	12.07	12.44	10.13	5.06
每股经营活动现金流量(元/股)	0.38	0.77	0.87	0.64
归属于母公司所有者每股净资产(元/股)	2.90	2.82	2.63	2.31

注 1：2019 年 1-9 月财务数据未经审计

注 2：主要财务指标计算说明：

流动比率＝流动资产 / 流动负债

速动比率＝(流动资产 - 存货)/ 流动负债

资产负债率(%)＝负债总额 / 资产总额 × 100%

应收账款周转率＝主营业务收入净额 / 年初末平均应收账款

存货周转率＝主营业务成本 / 年初末平均存货

EBIT＝利润总额＋列入财务费用的利息支出

EBITDA＝EBIT＋折旧＋摊销(无形资产摊销＋长期待摊费用摊销)

EBIT 利息保障倍数(倍)＝EBIT/ 计入财务费用的利息支出

每股经营活动现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额

归属于母公司所有者每股净资产 = 归属于母公司所有者权益总额 / 期末股本总额

2、净资产收益率和每股收益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》(中国证券监督管理委员会公告 [2010]2 号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号)的要求，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：

(下转 C54 版)